



Styrelsen för Avesta Industristad AB

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 11 juni 2019 kl 15:50 – 16:20

Beslutande
Ledamöter
Kurt Kvarnström, Ordförande
Maria Andersson, vice ordförande
Kalle Hedin
Gerd Svedberg
Daniel Holmberg
Roy Uppgård
Ulf Berg
Rune Berg
Martti Hopponen

Övriga närvarande
Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Anders Löfberg TF VD
Ann-Christin Suneson, vision
Kjell Lindberg, kommunal
Anders Eriksson
Lars-Olov Eriksson
Monica Sjöstrand
Ahmad Moujawaz
Sören Aspgren, lekmannarevisor
Lennart Hammargren, lekmannarevisor
Ulf Egerfeldt

Justerare Maria Andersson

Justerings plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2019-06-14

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 28-35

Ordförande

Justerare



Ärendelista

§ 28	Dnr 2019-000011 Val av justerare	3
§ 29	Dnr 2019-000003 Föredragningslista	4
§ 30	Dnr 2019-000012 Presentationer.....	5
§ 31	Dnr 2019-000004 Protokoll från styrelsemötet 2019-05-07.....	6
§ 32	Dnr 2019-000005 Ekonomiska rapporter	7
§ 33	Dnr 2019-000006 Marknadsrapport.....	8
§ 34	Dnr 2019-000010 VD rekrytering	9
§ 35	Dnr 2019-000007 Informationer.....	10



§ 28

Dnr 2019-000011

Val av justerare

Kurt Kvarnström önskar förslag på justerare, Maria Andersson föreslås.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att välja Maria Andersson att justera dagens protokoll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr 2019-000003

Föredragningslista

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att fastställa föredragningslistan**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr 2019-000012

Presentationer

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar VD-instruktion, Styrelsens arbetsordning, Instruktioner för ekonomisk rapportering, Bolagsordning, Grundläggande ägardirektiv, Specifika ägardirektiv samt Årsstämmoprotokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna handlingarna

att ge vd och presidiet i uppdrag att arbeta igenom vd-instruktion, arbetsordning för styrelsen för Avesta Industristad AB samt instruktioner för ekonomisk rapportering



§ 31

Dnr 2019-000004

Protokoll från styrelsemötet 2019-05-07

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar protokollet från 2019-05-07

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna protokollet**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr 2019-000005

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 april 2019.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april 2019.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten



§ 33

Dnr 2019-000006

Marknadsrapport

Anders Löfberg informerar om aktuella förändringar bland lokalhyresgästerna, vakansgraden per den 1 juni var 7,7 %

Anders Löfberg informerar att projektet för Arbetsförmedlingen beräknas vara klart under mars månad 2020.

**Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att godkänna informationerna**



§ 34

Dnr 2019-000010

VD rekrytering

Kurt Kvarnström föreslår att anställa Ulf Egerfeldt som VD från den 1 augusti 2019.

Styrelsen för Avesta Industristad AB beslutar
att anställa Ulf Egerfeldt som VD från den 1 augusti 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr 2019-000007

Informationer

Inga informationer föreligger